

部门(单位)整体支出绩效目标批复表
(2025年度)

批复单位: 东莞市财政局望牛墩分局

部门(单位)名称: 东莞望牛墩镇中心小学

年度主要任务	任务名称	主要内容		年度预算金额(万元)			
	义务教育免费教科书补助	购置2025年春、秋季学生教科书		21.94			
城乡义务教育公用经费	支出教学业务与管理、水电费、物业管理费、劳务费、设备维修维护等日常开支及设备购置等		339.3				
义务教育阶段课后服务专项补助资金	提供课后托管服务课时补助及社团教具补助		32.5				
望牛墩镇公办小学午休服务补助经费	保障学生午休安全和服务质量, 提高学生在校午休环境质量		4.61				
人员经费	支付在编人员、参编人员、退休人员津补贴、社保及其他工资福利等		3256.89				
金额合计	*		3655.24				
总体绩效目标	目标1: 为学校提供义务教育教科书及学生字典补助, 确保学校教学正常运转。 目标2: 义务教育公用经费用于全校日常公用经费开支, 确保学校正常运转 目标3: 促进学生综合素质, 提高学习兴趣, 为全校1625名学生免费提供课后服务, 以保证学校课后服务工作正常进行 目标4: 根据上级文件要求做好落实学生午休服务, 保障学生午休安全和服务质量, 提高学生在校午休环境质量 目标5: 人员经费保障学校教学力量配备, 有效加强师资队伍建设, 保障学校基本力量配备, 正常开展教学活动, 提升教师幸福感。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或计划水平)
	经济成本指标	经济成本指标	义务教育免费教科书补助资金补助标准	135元/生/年	经济成本指标	义务教育免费教科书补助资金补助标准	135元/生/年
			城乡义务教育公用经费补助标准	2088元/生/年		城乡义务教育公用经费补助标准	2088元/生/年
			义务教育阶段课后服务专项补助资金补助标准	200元/生/年		义务教育阶段课后服务专项补助资金补助标准	200元/生/年
			望牛墩镇公办小学午休服务补助经费补助标准	0.65元/生/年		望牛墩镇公办小学午休服务补助经费补助标准	0.65元/生/年
			人员经费师资成本	≥90%		人员经费师资成本	≥90%
	社会成本指标				社会成本指标		
生态环境成本指标				生态环境成本指标			
		义务教育免费教科书补助使用教学材料学生人次	1625		义务教育免费教科书补助使用教学材料学生人次	1625	

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费在校学生人次	1625	数量指标	城乡义务教育公用经费在校学生人次	1625
			义务教育阶段课后服务专项补助资金受益学生人数	1625		义务教育阶段课后服务专项补助资金受益学生人数	1625
			望牛墩镇公办小学午休服务补助经费受益学生人数	739		望牛墩镇公办小学午休服务补助经费受益学生人数	739
			在职事业编、在编退休及编外人数	135		在职事业编、在编退休及编外人数	135
		质量指标	义务教育免费教科书补助资金发放准确率	100%	质量指标	义务教育免费教科书补助资金发放准确率	100%
			城乡义务教育公用经费资金发放准确率	100%		城乡义务教育公用经费资金发放准确率	100%
			义务教育阶段课后服务专项补助资金符合条件对象补贴覆盖率	100%		义务教育阶段课后服务专项补助资金符合条件对象补贴覆盖率	100%
			望牛墩镇公办小学午休服务补助经费符合条件对象补贴覆盖率	100%		望牛墩镇公办小学午休服务补助经费符合条件对象补贴覆盖率	100%
		时效指标	义务教育免费教科书补助资金及时支付率	100%	时效指标	义务教育免费教科书补助资金及时支付率	100%
			城乡义务教育公用经费资金支付及时率	100%		城乡义务教育公用经费资金支付及时率	100%
			义务教育阶段课后服务专项补助资金支付及时率	100%		义务教育阶段课后服务专项补助资金支付及时率	100%
			望牛墩镇公办小学午休服务补助经费支付及时率	100%		望牛墩镇公办小学午休服务补助经费支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡义务教育小学生升学率	100%	社会效益指标	城乡义务教育小学生升学率	100%
			城乡义务教育小学生升学率	100%		城乡义务教育小学生升学率	100%
			义务教育阶段课后服务专项补助资金学生综合素质	良好		义务教育阶段课后服务专项补助资金学生综合素质	良好
			望牛墩镇公办小学午休服务补助经费受益学生午托质量	良好		望牛墩镇公办小学午休服务补助经费受益学生午托质量	良好



	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	≥90%	服务对象满意度	被调查对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						

